

# 中策橡胶集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事会职能，贯彻执行股东会各项决议，及时履行信息披露义务。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，着力提升公司治理水平、促进公司合规运营、充分维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度经营回顾与总结

2025 年是公司进入资本市场的元年，是在新舞台上展现公司经营成果的具有符号意义的新阶段，也是在产业与资本两个舞台上呈现变革的年度。

#### （一）公司重大战略布局情况

2025 年，公司积极推进国际化布局，通过全球化发展实现对国际头部轮胎品牌的赶超。国际化发展既是公司提升全球影响力的主动选择，也是在国际贸易形势日趋复杂的背景下，必须进行的应对举措。公司可以利用全球化分布的产能，将贸易政策的挑战转化为机遇，推动市场份额进一步提升。

乘着我国新能源汽车产业快速发展和汽车出海的浪潮，整车配套业务是公司长期战略重点。2025 年公司配套轮胎业务快速增长。质的方面，公司在中高端车型配套方面进展喜人，与我国新能源汽车头部企业合作进一步深化，并成功推进多个中高端品牌的定点开发工作。量的方面，公司配套业务销售规模增长明显。

#### （二）公司主营业务经营情况

2025 年度，轮胎行业历经各种挑战，公司始终在跌宕市场中寻求发展机遇。本年度，公司秉持“造好产品、定好市场、卖好价格”的理念，取得来之不易的行业领先业绩。

##### 1、造好产品：以高性价比产品满足各层级客户需求

在研发体系方面，公司凭借多年的研发经验积累和测试数据积累，已实现 AI 辅助设计系统的广泛运用，并将试验交由虚拟仿真完成，研发效率全面提升。

在材料运用方面，公司坚持“材料创新驱动”，自研攻关+外部合作双管齐下，定向开发高性能、高性价比的新型材料。此外，公司结合原材料基因库，利用 AI 辅助探索未知的材料组合，启发颠覆性创新。

在制造装备方面，公司紧跟时代步伐，拥抱人工智能等新技术，并持续探索轮胎制造工艺的革命性创新。公司新建产线全面采用自主研发的电硫化机设备，同时实现产品性能的提升和综合能耗的下降。

在能效提升方面，采用高效等级用能设备，持续提高能源有效利用率。公司连续多年荣获国家能效“领跑者”，能耗水平大幅低于行业平均。

## **2、定好市场：细化产品运用场景，突进新能源汽车轮胎赛道**

### **(1) 全钢胎的全球领先地位**

公司是全球产销规模最大的全钢胎制造企业。根据“场景定义轮胎”的开发理念，公司快速设计定制化方案，高效落地专属产品。公司目前已形成全钢胎全场景产品矩阵，覆盖重载、长途运输、矿山、大件运输、公交等多个细分市场，在产品深度与广度上均处于行业领先地位。

### **(2) 半钢胎的国内主导地位**

公司在我国乘用车胎市场销量领先，占据着稳固的主导地位。针对乘用车胎，公司在噪音控制、湿地抓地力、燃油效率等技术指标上做到了比肩国际水平，陆续推出适配新能源汽车的 1 号 EV PRO 轮胎、1 号竞速高性能旗舰轮胎、C318 全路型 SUV 油电双擎轮胎等爆款产品。

### **(3) 新能源汽车轮胎跻身高端市场**

2025 年度，公司已成为我国众多新能源汽车头部品牌的最大轮胎供应商。报告期内，公司以新能源汽车为抓手，实现对丰田铂智 3X、小鹏 NOMA、东风猛士 817、零跑 B10 等车型的原装配套，同时多个中高端车型的定点开发项目正在推进中。

在商用车领域，新能源趋势正在加速，2025 年我国新能源商用车渗透率达 26.9%。公司于 2025 年 7 月全球首发了电动商用车专用轮胎家族，凭借快速的市场响应，已在商用车电动化的大趋势中占据电卡专用轮胎领先地位。

### **3、卖好价格：扎牢经销商体系，塑造数字营销网络**

在国内替换市场，公司无论全钢胎、半钢胎，连续多年销量稳居行业第一。截至 2025 年底，公司在国内拥有稳定一级经销商 600 余家，核心零售渠道客户超四万家。同时公司大力推进产品追溯管理技术，进一步建立规范的渠道运营体系。本年度，公司针对轮胎规格复杂、终端库存有限的行业痛点，持续推动即时零售体系建设，快配服务网络已覆盖全国 202 个地级市、508 个县（区）。

在海外渠道，公司通过统一的品牌管理和市场资源投入，对海外区域经销商进行体系化赋能。2025 年，公司持续推动海外渠道网络向更细分的国家和城市下沉，不断优化海外区域布局。通过线上线下协同、品牌活动与销售政策联动，进一步把品牌势能转化为市场份额和客户黏性。

## **二、2026 年度公司经营战略**

### **（一）拓展新的应用赛道**

公司正将发展视角投向高端市场，通过对轮胎物化特性的基础研究，积极储备技术，努力打破国际大厂对极端场景下的高品质轮胎市场的垄断，实现民族自给。

公司已专门设立前沿技术研究中心，投入研究经费对轮胎行业新认知、新理论、新技术、新方法、新材料等进行基础理论研究。同时公司高度重视各个领域的新形态轮胎需求，如开发月球车轮胎、轮足机器人轮胎、无人配送车轮胎等。

### **（二）稳健开发海外制造新基地，构建产销国际网络新体系**

世界范围内布局，将产品辐射至各地，是轮胎国际大企业历史发展规律的总结。公司走先国内后国际的发展路径，将国内实践成功的研制经验推广至各海外基地。

公司正契合国家“一带一路”政策，充分运用我国的友好政经环境，采取先周边后各大洲、满足可预期稳定市场需求为开发策略，努力避免投资风险和资产损失。这一发展战略将伴随公司国际化道路长期坚持发展目标。

### **（三）以新能源车出海为契机推动品牌国际影响力**

全力发展新能源车配套市场，是公司的一项重大战略举措。这一方面基于新能源车配套市场从小尺寸发展至大尺寸胎、进而获利空间的极大改善；另一方面源于公司在新能源车胎研制实力提升、进而引发逐步取代国际大厂产品的质变。

按照配套市场与替换市场转化比，深度介入新能源车胎配套市场将成倍带动替换市场销售。

同时，随着车辆出口的扩大带来品牌影响力的提升，这是国际知名企业实现品牌溢价的发展规律。多年实践证明通过民族车企的勃兴，才是带动民族胎企走向世界前列的最为有效、最为直接的通路。

### **三、2025 年董事会日常工作情况**

#### **（一）董事会的工作情况**

2025 年度，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，对股东会负责，维护公司及股东利益。结合公司经营需要，2025 年公司董事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合各项法律法规、监管规则及内部治理制度的要求。

2025 年度，董事会共召集 3 次临时股东会和 1 次年度股东会。公司董事会认真执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

#### **（二）董事履职情况**

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、治理制度修订、关联交易授权等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据各项法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

### **四、股东回报情况**

2025年7月，为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司以总股本874,485,598股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.3元（含税），共计派发现金红利1,136,831,277.40元。

## **五、2026年董事会工作展望**

2026年，公司董事会将继续加强在公司治理中的核心作用，紧盯公司发展目标，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，推动各项既定的经营目标的实现，并不断提升公司治理及科学决策水平，保障公司健康、可持续性的发展。

特此报告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026年4月15日